

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于京东方科技集团股份有限公司**  
**2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”或“公司”）2021年度非公开发行 A 股股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对京东方 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

**一、募集资金情况**

**（一）2021 年非公开发行股票募集资金到位情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2277 号）核准，公司于 2021 年 7 月以非公开发行股票方式，完成人民币普通股 3,650,377,019 股的发行，发行价格为人民币 5.57 元/股，募集资金总额为人民币 20,332,599,995.83 元（全部为货币资金认购），扣除发行费用（不含增值税）人民币 463,092,595.83 元（其中包含转出尚未支付的发行费用人民币 116,129,497.84 元）后，实际募集货币资金净额为人民币 19,869,507,400.00 元。

截至 2021 年 7 月 30 日，2021 年非公开发行募集资金已全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具毕马威华振验字第 2100934 号验资报告予以验证。

**（二）2021 年非公开发行股票募集资金使用及结余情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年非公开发行股票募集资金已按预定用途分别投入到对公司子公司重庆京东方显示技术有限公司（以下简称“重庆京东方显示”）增资并建设京东方重庆第 6 代 AMOLED（柔性）生产线项目（以下简称“重

庆第 6 代 AMOLED 项目”)人民币 5,119,594,750.00 元;对成都京东方医院有限公司(以下简称“成都京东方医院”)增资并建设成都京东方医院项目人民币 500,000,000.00 元;对云南创视界光电科技有限公司(以下简称“云南创视界光电”)增资并建设 12 英寸硅基 OLED 项目(以下简称“云南硅基 OLED 项目”)人民币截至 2021 年 12 月 31 日尚未投入;收购武汉京东方光电科技有限公司(以下简称“武汉京东方光电”)24.06%的股权支付人民币 6,500,000,000.00 元;偿还福州城市建设投资集团有限公司(以下简称“福州城投集团”)贷款人民币 3,000,000,000.00 元;补充公司及子公司流动资金人民币 2,869,507,400.00 元;支付发行费用(不含增值税)人民币 463,092,595.83 元;剩余募集资金及利息合计人民币 1,916,675,459.67 元(不包含公司已转至子公司,子公司尚未使用的募集资金及利息人民币 959,227,772.11 元),将于后续根据预定计划投入到各项目中去。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的规定,设立募集资金专项存款账户,并与保荐机构及商业银行签订《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格管理。

### (二) 2021 年非公开发行股票募集资金专户存储情况

#### 1、募集资金存放与管理情况

公司 2021 年非公开发行募集资金收到现金为人民币 20,332,599,995.83 元(含发行费用人民币 463,092,595.83 元),于 2021 年 7 月 30 日存入公司开设的四个募集资金专项存储账户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。协议约定公司在商业银行分别开设募集资金专用账户,专款专用。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已向重庆第 6 代 AMOLED 项目实施子公司重庆京东方显示投入人民币 5,119,594,750.00 元，向成都京东方医院项目实施子公司成都京东方医院投入人民币 500,000,000.00 元，支付收购武汉京东方光电 24.06% 的股权款项人民币 6,500,000,000.00 元；偿还福州城投集团贷款人民币 3,000,000,000.00 元；补充公司及子公司流动资金人民币 2,869,507,400.00 元；支付发行费用（不含增值税）人民币 463,092,595.83 元（其中包含转出但尚未支付的发行费用人民币 116,129,497.84 元），剩余募集资金人民币 1,916,675,459.67 元（其中包含尚未投入至云南硅基 OLED 项目的人民币 1,000,000,000.00 元和重庆第 6 代 AMOLED 项目的人民币 880,405,250.00 元，剩余为存放期间产生的利息收入人民币 36,270,209.67 元）存放于公司募集资金专项存储账户内。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额情况如下：

募集资金专户 开户银行	账号	初始存放金额 (人民币元)	2021 年 12 月 31 日 (人民币元)	备注
国家开发银行股份 有限公司北京市 分行（注）	11001560004311630000	6,000,000,000.00	100,000.00	-
	11001560004315790000	-	880,305,250.00 15,568,815.28	- 存款 利息
中国工商银行股份 有限公司北京 自贸试验区支行	0200316819100244363	4,832,599,995.83	1,000,000,000.00	-
			12,465,608.01	存款 利息
中国农业银行北京 经济技术开发区 分行营业部	11220101040071409	6,500,000,000.00	2,990,610.94	存款 利息
中信银行青岛南 京路支行	8110601013501318561	3,000,000,000.00	5,245,175.44	存款 利息
合计		<b>20,332,599,995.83</b>	<b>1,916,675,459.67</b>	-

注：考虑到资金成本，公司将上述募集资金专项存储账户余额中人民币 895,874,065.28 元转为协定存款。

## 2、重庆第 6 代 AMOLED 项目募集资金存放情况

根据《京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》，本次非公开发行 A 股股票募集资金净额中的人民币 6,000,000,000.00 元将对重庆京东方显示增资并投入建设京东方重庆第 6 代 AMOLED 生产线项目。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已向重庆第 6 代 AMOLED 项目实施子公司

重庆京东方显示拨付募集资金人民币 5,119,594,750.00 元，其中置换以自有资金预先投入人民币 2,773,066,000.00 元。重庆京东方显示在国家开发银行股份有限公司重庆市分行开设了募集资金专项存储账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。重庆京东方显示募集资金余额为人民币 920,629,365.42 元，其存放情况如下：

存款银行	账号	金额（人民币元）	备注
国家开发银行股份有限公司重庆分行（注）	50001560052470910000	100,000.00	-
	50001560052532670000	916,197,447.17	-
		4,331,918.25	存款利息
合计		<b>920,629,365.42</b>	-

注：考虑到资金成本，公司已将上述募集资金专项存储账户余额中人民币 920,529,365.42 元转为协定存款。

### 3、成都京东方医院项目募集资金存放情况

根据《京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》，本次非公开发行 A 股股票募集资金净额中的人民币 500,000,000.00 元将对成都京东方医院增资并投入建设成都京东方医院项目。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已向成都京东方医院项目实施子公司成都京东方医院拨付人民币 500,000,000.00 元，其中置换以自投资金预先投入人民币 250,000,000.00 元。成都京东方医院在工商银行股份有限公司成都高新支行开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。成都京东方医院募集资金余额为人民币 38,138,972.21 元，其存放情况如下：

存款银行	账号	金额（人民币元）	备注
工商银行股份有限公司成都高新支行	4402239019100120719	37,727,504.18	-
		411,468.03	存款利息
合计		38,138,972.21	-

### 4、云南硅基 OLED 项目募集资金存放情况

根据《京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》，本次非公开发行 A 股股票募集资金净额中的人民币 1,000,000,000.00 元将对云南创视界光电增资并投入建设云南硅基 OLED 项目。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未向云南硅基 OLED 项目实施子公司云南创视界光电拨付募集资金。云南创视界光电在中国银行股份有限公司昆明市官渡支行开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

### 5、补充流动资金的募集资金存放情况

根据《京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》，本次非公开发行 A 股股票募集资金净额中的人民币 2,869,507,400.00 元用于补充流动资金。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已将募集资金人民币 2,869,507,400.00 元用作补充流动资金，其中人民币 2,500,000,000.00 元拨付至公司子公司京东方现代（北京）显示技术有限公司（以下简称“京东方现代”）用于补充其流动资金。京东方现代在平安银行股份有限公司北京分行开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。京东方现代募集资金余额为人民币 459,434.48 元，其存放情况如下：

存款银行	账号	金额（人民币元）	备注
平安银行北京亚奥支行	15957521090004	459,434.48	存款利息

### 三、2021 年度募集资金的实际使用情况

#### （一）重庆第 6 代 AMOLED 项目

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已拨付重庆第 6 代 AMOLED 项目公司重庆京东方显示募集资金共人民币 5,119,594,750.00 元。重庆第 6 代 AMOLED 项目从募集资金中实际支出金额为人民币 4,203,297,302.83 元，其中置换以自有资金预先投入人民币 2,773,066,000.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日，重庆第 6 代 AMOLED 项目尚未使用募集资金人民币 1,796,702,697.17 元（不含募集资金衍生利息）。

该项目由公司子公司重庆京东方显示实施，项目预计总投资人民币 465 亿元，项目设计产能为玻璃基板投片量 4.8 万片/月。项目公司于 2017 年 7 月 20 日成立，于 2019 年 5 月开始建设，2020 年 7 月主体厂房封顶，2021 年 7 月点亮，并于

2021年12月28日完成量产仪式，截至2021年12月31日尚未转固。

## **（二）成都京东方医院项目**

截至2021年12月31日，公司已拨付成都京东方医院项目公司成都京东方医院募集资金共人民币500,000,000.00元，成都京东方医院项目从募集资金中实际支出金额为人民币462,272,495.82元，其中使用募集资金置换预先投入人民币250,000,000.00元。截至2021年12月31日，成都京东方医院项目剩余募集资金人民币37,727,504.18元（不含募集资金衍生利息）。

该项目由公司子公司成都京东方医院实施，项目公司于2017年11月28日成立，2018年12月开始建设，2019年12月主体房屋封顶，2021年4月开始正式开诊运营。

## **（三）云南硅基 OLED 项目**

截至2021年12月31日，公司尚未拨付云南硅基 OLED 项目公司云南创视界光电募集资金。

该项目由公司子公司云南创视界光电实施，项目预计总投资人民币34亿元，设计产能为12寸晶圆投入量1万片/月。项目建设周期为2020年2月至2024年1月，该项目募集资金将根据项目进度及资金支付需求陆续拨付。

## **（四）武汉京东方光电股权收购项目**

截至2021年12月31日，公司已使用非公开发行募集资金支付收购武汉京东方光电24.06%的股权款项人民币6,500,000,000.00元，其中收购武汉临空港经济技术开发区工业发展投资集团有限公司所持公司子公司武汉京东方光电14.44%的股权（对应人民币3,753,640,837.00元出资额）的收购价款为人民币3,900,000,000.00元，收购湖北省长柏产业投资基金合伙企业（有限合伙）所持公司子公司武汉京东方光电9.62%的股权（对应人民币2,502,427,255.00元出资额）的转让价款为人民币2,600,000,000.00元。

## **（五）偿还福州城投集团贷款项目**

截至2021年12月31日，公司已使用非公开发行募集资金置换以自筹资金

预先投入清偿福州城投集团编号为 2017 年建闽东投委贷字 2 号的《委托贷款合同》项下的人民币 2,000,000,000.00 元贷款本金，及编号为 2017 年建闽东投委贷字 4 号的《委托贷款合同》项下的人民币 1,000,000,000.00 元贷款本金，共计人民币 3,000,000,000.00 元。上述标的债务已清偿完毕。

#### **(六) 补充流动资金**

公司将 2021 年募集资金中人民币 2,869,507,400.00 元用作补充流动资金，用于公司日常经营活动的各项支出。其中人民币 2,500,000,000.00 元拨付至京东方现代用作补充流动资金。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司没有将 2021 年非公开发行募集资金直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

2021 年非公开发行募集资金的具体使用情况如下表所示：

截至2021年12月31日，2021年非公开发行A股股票募集资金子公司使用情况如下：□

单位：人民币（万元）

募集资金金额（注2）		1,986,951			本报告期投入募集资金总额			1,703,508			
报告期内变更用途的募集资金总额		-			-			-			
累计变更用途的募集资金总额		-			-			-			
累计变更用途的募集资金总额比例		0%			-			-			
承诺投资项目	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额(1)	本报告期 投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	累计实现的 营业收入	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化	
对重庆京东方显示增资并建设京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目	否	600,000	600,000	420,330	420,330	70%	2022年12月	—	—	否	
对成都京东方医院增资并建设成都京东方医院项目	否	50,000	50,000	46,227	46,227	92%	2021年4月	7,960	是	否	
对云南创视界光电增资并建设12英寸硅基OLED项目	否	100,000	100,000	-	-	0%	2024年1月	—	—	否	
收购武汉京东方光电24.06%的股权	否	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	—	—	—	—	
偿还福州城投集团贷款项目	否	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	—	—	—	—	
补充流动资金	否	286,951	286,951	286,951	286,951	100%	—	—	—	—	
承诺投资项目小计		1,986,951	1,986,951	1,703,508	1,703,508	86%	—	—	—	—	
各期承诺项目总计		1,986,951	1,986,951	1,703,508	1,703,508	86%	—	—	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2021年12月31日，2021年本公司非公开发行募集资金置换子公司项目先期投入资金为人民币602,306.60万元；其中增资重庆第6代AMOLED项目人民币277,306.60万元；增资成都医院项目人民币25,000.00万元；偿还福州城投集团贷款人民币300,000.00万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2021年12月31日，本公司非公开发行募集资金结余为人民币287,590.32万元。其中包含重庆第6代AMOLED项目尚未投入使用的人民币179,670.27万元，成都医院项目尚未投入使用的人民币3,772.75万元和尚未投入云南硅基OLED项目的人民币100,000.00万元。剩余为存放期间产生的利息收入人民币4,147.30万元。非公开发行募集资金结余的主要原因为根据项目进度及资金支付需求，暂时未使用到结余的募集资金进行支付。										
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用的募集资金后续将按《发行情况报告书暨上市公告书》中规定用途进行支付。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

注2：募集资金金额为本次非公开发行A股股票募集资金总额扣除发行费用（含税）后的募集资金净额。



#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年非公开发行募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司不存在不及时、真实、准确和完整披露募集资金相关信息以及募集资金管理违规的情况。

#### **六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见**

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）认为《京东方科技集团股份有限公司关于募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了京东方 2021 年度募集资金的存放和实际使用情况。

#### **七、保荐机构的核查工作**

保荐代表人通过资料审阅、现场检查等多种方式，对京东方募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，并访谈了相关人员。

#### **八、保荐机构的核查意见**

经核查，保荐机构认为：

京东方 2021 年度募集资金的存放与使用情况符合相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在擅自变更募集资金用途和其他损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。京东方按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的要求，履行了募集资金相关的信息披露义务，募集资金实际使用情况与公司信息披露文件一致。保荐机构对京东方 2021 年度募集

资金存放与使用情况无异议。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

韩勇

廖玲

中信建投证券股份有限公司

2022 年 3 月 30 日